北京市丰台区农业农村局本级

2024年部门预算信息公开目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

 北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、组织人事科、党建工作办公室、财务科、社会管理科、经济发展科、村镇建设科、宣传调研科、经管指导科、农业科、动物卫生管理科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

北京市丰台区农业农村局职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门。含本级1个部分，下属3个事业单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局（本级）部门行政编制108人，实际98人；离退休人员61人，其中：退休61人。

1. 本预算年度的主要工作任务

 扎实推进“三农”各项重点任务，城乡融合发展更加深入，种业振兴取得成效，农村改革稳步推进，农村社会和谐稳定。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算6901.23万元，比2023年16106.11万元减少9204.88万元，减少57.15%，主要原因：2024年已将跨部门项目落实在具体项目单位，资金不在我局收入预算中体现，因此收入预算减少。其中：本年财政拨款收入6131.18万元,比2023年16106.11万元减少9974.93万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金770.05万元,比2023年0万元增加770.05万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算6901.23万元，比2023年16106.11万元减少9204.88万元，减少57.15%，主要原因：2024年已将跨部门项目落实在具体项目单位，资金不在我局支出预算中体现，因此支出预算减少。

（一）基本支出预算3681.59万元，占总支出预算53.35%，比2023年3587.05万元增加94.54万元，增长2.64%。

（二）项目支出预算3219.64万元，比2022年12519.06万元减少9299.42万元，减少74.28%，2024年已将跨部门项目落实在具体项目单位，资金不在我局项目支出预算中体现，因此项目支出预算减少。

部门预算项目主要为丰台区2024年美丽乡村农村基础设施管护资金项目经费；村级公益事业补助；2024年乡村文化振兴、精神文明建设及普法经济等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区农业农村局本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

1. 财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算9.36万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本单位无此类支出。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要原因：本单位无此类支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.36万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数9.36万元。其中：公务用车加油4.5万元，公务用车维修2.7万元，公务用车保险1.35万元，其他0.81万元。与2023年持平，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

 2024年丰台区农业农村局本级部门政府采购预算总额518.99万元，其中政府采购工程预算518.99万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年丰台区农业农村局本级部门政府购买服务预算总额556.04万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2024年丰台区农业农村局本级1行政单位的机关运行经费财政拨款预算264.46万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，丰台区农业农村局本级填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目34个的85.29%。填报绩效目标的项目支出预算2449.59万元，占本部门全部项目支出预算的76.08%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆4台，共计62.4万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

1. 其他事项说明

本部门2023年无其他事项说明。

六、名词解释

**政府预算体系：**由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府采购:** 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 2024年部门预算报表

 详见附件：丰台区农业农村局本级2024年部门预算报表